

ACTA DE JUNTA GENERAL

En Quito, siendo las 17 horas del día 24 de junio de 2020, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Socios de Assurance, Advisory & Accounting Cia. Ltda., a través de una reunión por medio de la plataforma ZOOM, debido a la imposibilidad de reunirse físicamente por la emergencia sanitaria que atraviesa el país, habiéndose reunido los siguientes señores socios:

- A. Dayana Romo, propietaria de 134 participaciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- B. Henry Flores, propietario de 268 participaciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- C. Presidencia y secretaria: Henry Flores es designado Presidente de la sesión y como secretaria la Dayana Romo.

ASISTENCIA

El presidente, comprobó el quórum exigido por la ley general de sociedades, contándose con la presencia de socios cuyas participaciones suman el 100% de las participaciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente junta general de socios.

TEMAS A TRATAR

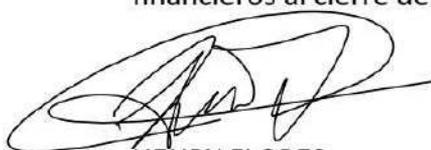
A continuación, se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

ASUNTOS TRATADOS:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019. De acuerdo con el primer punto de la agenda fueron dados a conocer los estados financieros al cierre del año 2019, los mismos que se aprobaron por unanimidad. En la junta se establece que al tener pérdida se establece mantener el capital con la primera venta del año 2020.

Luego de una breve deliberación La Junta aprobó por unanimidad los estados financieros al cierre del año 2019.



HENRY FLORES

PRESIDENTE-SOCIO

CC: 1718249749



SECRETARIA-SOCIA

CC: 1716202708